

Fecha de Proceso:
03/01/2018
Hora de Proceso:
15:24:26:756

INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES
Nit: 901048040
BALANCE GENERAL
PERIODO NOVIEMBRE 2017
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201711	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201711
1	ACTIVOS	26.019.206	2	PASIVOS	421.837
11	EFFECTIVO	14.431.492	24	CUENTAS POR PAGAR	417.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.431.492	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29.000
111005	CUENTA CORRIENTE	417.000	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	29.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	417.000	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	29.000
1110050001	Cta Corriente BCSC	417.000	2436270001	Retención de ICA por compras	29.000
111006	Cuenta de ahorro	14.014.492	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	388.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	14.014.492	244023	CONTRIBUCIONES	388.000
1110060002	Ingresos Operacionales	10.068.990	24402300	CONTRIBUCIONES	388.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	3.945.502	2440230001	Contribución especial FSEM	388.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.476.047	29	OTROS PASIVOS	4.837
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.476.047	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.837
163501	Maquinaria y equipo	1.351.107	290590	Otros recaudos a favor de terceros	4.837
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.130.100	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	4.837
163504	Equipo de comunicación y computación	6.994.840	3	PATRIMONIO	25.597.369
19	OTROS ACTIVOS	1.111.667	31	HACIENDA PÚBLICA	25.597.369
1970	INTANGIBLES	2.300.000	3105	CAPITAL FISCAL	(190.000)
197008	Software	2.300.000	310504	Municipio	(190.000)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(1.188.333)	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(190.000)
197508	Software	(1.188.333)	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(190.000)
	TOTAL ACTIVOS	26.019.206	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	26.975.702
			311001	Excedente del ejercicio	26.975.702
			3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(1.188.333)
			312807	Amortizacion de otros activos	(1.188.333)
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	26.019.206

Fecha de Proceso:
03/01/2018

Hora de Proceso:
15:24:26:853

INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES

Nit: 901048040

**BALANCE GENERAL
PERIODO NOVIEMBRE 2017**

Cifras en Pesos

**Luis Guillermo Galofre Saavedra
RECTOR**

**CORp. DE PROF Y ASESORIAS
INTEGRALES CORPASI
CONTADOR**

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>						RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>								
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
13	SAN JAVIER				65.047.514		65.047.514	61.099.896	61.099.896	61.099.896			3.947.618	93,93%
13931	931				65.047.514		65.047.514	61.099.896	61.099.896	61.099.896			3.947.618	93,93%
139311319	EL SOCORRO				65.047.514		65.047.514	61.099.896	61.099.896	61.099.896			3.947.618	93,93%
13931131910500102669721	Remuneración servicios t				500.000		500.000	500.000	500.000	500.000				100,00%
13931131910500102669721	Remuneración servicios t													
13931131910500102669721	Remuneración servicios t				7.360.720		7.360.720	6.628.000	6.628.000	6.628.000			732.720	90,05%
13931131910500102669721	Remuneración servicios t													
13931131910500102669721	Remuneración servicios t													
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr				2.142.000		2.142.000	2.142.000	2.142.000	2.142.000				100,00%
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr													
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr				5.328.000		5.328.000	4.404.000	4.404.000	4.404.000			924.000	82,66%
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr													
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr													
13931131910500102669721	Horas cátedra para ciclo c													
13931131910500102669721	Compra de Equipos													
13931131910500102669721	Compra de Equipos													
13931131910500102669721	Compra de Equipos				11.952.760		11.952.760	11.580.950	11.580.950	11.580.950			371.810	96,89%
13931131910500102669721	Compra de Equipos													
13931131910500102669721	Compra de Equipos													
13931131910500102669721	Materiales y suministros				3.400.000		3.400.000	3.393.047	3.393.047	3.393.047			6.953	99,80%
13931131910500102669721	Materiales y suministros													
13931131910500102669721	Materiales y suministros				15.807.506		15.807.506	14.748.399	14.748.399	14.748.399			1.059.107	93,30%
13931131910500102669721	Materiales y suministros													
13931131910500102669721	Materiales y suministros													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Servicio de Acueducto, al													
13931131910500102669721	Servicio de Acueducto, al													
13931131910500102669721	Servicio de Acueducto, al													
13931131910500102669721	Servicio de Acueducto, al													
13931131910500102669721	Servicio de Acueducto, al													
13931131910500102669721	servicio de Energía													
13931131910500102669721	servicio de Energía													
13931131910500102669721	servicio de Energía													
13931131910500102669721	servicio de Energía													
13931131910500102669721	servicio de Energía													
13931131910500102669721	Servicio de Teléfono													
13931131910500102669721	Servicio de Teléfono													
13931131910500102669721	Servicio de Teléfono													
13931131910500102669721	Servicio de Teléfono													
13931131910500102669721	Servicio de Teléfono													

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>														RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>													
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC													
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES																					
			CREDITOS	CONTRACRE																							
13931131910500102669721	Servicio de Internet																										
13931131910500102669721	Servicio de Internet																										
13931131910500102669721	Servicio de Internet																										
13931131910500102669721	Servicio de Internet																										
13931131910500102669721	Servicio de Internet																										
13931131910500102669721	Otros Servicios Públicos																										
13931131910500102669721	Otros Servicios Públicos																										
13931131910500102669721	Otros Servicios Públicos																										
13931131910500102669721	Otros Servicios Públicos																										
13931131910500102669721	Otros Servicios Públicos																										
13931131910500102669721	Primas y Seguros																										
13931131910500102669721	Primas y Seguros																										
13931131910500102669721	Primas y Seguros																										
13931131910500102669721	Primas y Seguros																										
13931131910500102669721	Primas y Seguros																										
13931131910500102669721	Impresos y publicaciones																										
13931131910500102669721	Impresos y publicaciones																										
13931131910500102669721	Impresos y publicaciones				2.500.000		2.500.000	2.483.000	2.483.000	2.483.000			17.000	99,32%													
13931131910500102669721	Impresos y publicaciones																										
13931131910500102669721	Impresos y publicaciones																										
13931131910500102669721	Gastos de Viaje (Dto 479																										
13931131910500102669721	Gastos de Viaje (Dto 479																										
13931131910500102669721	Gastos de Viaje (Dto 479																										
13931131910500102669721	Gastos de Viaje (Dto 479																										
13931131910500102669721	Gastos de Viaje (Dto 479																										
13931131910500102669721	Comisión Bancaria																										
13931131910500102669721	Comisión Bancaria																										
13931131910500102669721	Comisión Bancaria																										
13931131910500102669721	Comisión Bancaria																										
13931131910500102669721	Comisión Bancaria																										
13931131910500102669721	Gastos legales																										
13931131910500102669721	Gastos legales																										
13931131910500102669721	Gastos legales																										
13931131910500102669721	Gastos legales																										
13931131910500102669721	Gastos legales																										
13931131910500102669721	Comunicaciones y Transp																										
13931131910500102669721	Comunicaciones y Transp																										
13931131910500102669721	Comunicaciones y Transp																										
13931131910500102669721	Comunicaciones y Transp																										
13931131910500102669721	Comunicaciones y Transp																										
13931131910500102669721	Impuestos de vehículos																										
13931131910500102669721	Impuestos de vehículos																										
13931131910500102669721	Impuestos de vehículos																										
13931131910500102669721	Impuestos de vehículos																										
13931131910500102669721	Impuestos de vehículos																										
13931131910500102669722	Transporte Escolar																										
13931131910500102669722	Transporte Escolar				1.650.000		1.650.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000			600.000	63,64%													
13931131910500102669722	Transporte Escolar																										

RECURSOS ADMINISTRADOS		RECURSOS DE LA NACIÓN												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
13931131910500102669722	Transporte Escolar													
13931131910500102669722	Sostenimiento de semov													
13931131910500102669722	Sostenimiento de semov													
13931131910500102669722	Sostenimiento de semov													
13931131910500102669722	Sostenimiento de semov													
13931131910500102669722	Sostenimiento de semov													
13931131910500102669722	Actividades pedagógicas,				1.600.000		1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000				100,00%
13931131910500102669722	Actividades pedagógicas,													
13931131910500102669722	Actividades pedagógicas,				2.600.000		2.600.000	2.564.000	2.564.000	2.564.000			36.000	98,62%
13931131910500102669722	Actividades pedagógicas,													
13931131910500102669722	Actividades pedagógicas,													
13931131910500102669722	Acciones de mejoramient													
13931131910500102669722	Acciones de mejoramient													
13931131910500102669722	Acciones de mejoramient													
13931131910500102669722	Acciones de mejoramient													
13931131910500102669722	Acciones de mejoramient													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Alimentación para jornad													
13931131910500102669722	Alimentación para jornad													
13931131910500102669722	Alimentación para jornad													
13931131910500102669722	Alimentación para jornad													
13931131910500102669722	Alimentación para jornad													
13931131910500102669722	Construcción, ampliación													
13931131910500102669722	Construcción, ampliación													
13931131910500102669722	Construcción, ampliación													
13931131910500102669722	Construcción, ampliación													
13931131910500102669722	Construcción, ampliación													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes				1.158.000		1.158.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000				100,00%
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes													
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes				9.048.528		9.048.528	8.848.500	8.848.500	8.848.500			200.028	97,79%
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes													
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes													

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES

Hoja No 1 de 1
Fecha: 04/01/2018
Mes Reportado: Noviembre
Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
13	SAN JAVIER		65.047.514				65.047.514	3.100.255	75.109.551	(10.062.037)	4,77%
13931	931		65.047.514				65.047.514	3.100.255	75.109.551	(10.062.037)	4,77%
139311319	EL SOCORRO		65.047.514				65.047.514	3.100.255	75.109.551	(10.062.037)	4,77%
13931131910500102669	Ingresos por Contrato de Concesión		8.800.000				8.800.000	3.100.000	18.860.000	(10.060.000)	35,23%
13931131910500102669	Certificados egresados por fuera del siste										
13931131910500102669	Ingresos por venta de bienes y servicios										
13931131910500102669	Derechos académicos y servicios comple										
13931131910500102669	Transferencias Nacionales SGP Gratuida										
13931131910500102669	Transferencias municipales de calidad S										
13931131910500102669	Para Proyectos por presupuesto participa										
13931131910500102669	Para programas de Fortalecimiento Instit										
13931131910500102669	Otras transferencias municipales		56.247.514				56.247.514		56.247.514		0,00%
13931131910500102669	Otras transferencias nacionales										
13931131910500102669	Cobros ciclo complementario escuelas n										
13931131910500102669	Recuperaciones										
13931131910500102669	Otros Recursos del Balance recursos pro										
13931131910500102669	Otros Recursos del Balance SGP										
13931131910500102669	Otros Recursos del Balance transferenci										
13931131910500102669	Otros Recursos del Balance presupuesto										
13931131910500102669	Otros Recursos del Balance donaciones										
13931131910500102669	Donaciones										
13931131910500102669	Rendimientos de operaciones financieras							255	2.037	(2.037)	
13931131910500102669	Rendimientos de operaciones financieras										

Fecha de Proceso:
03/01/2018
Hora de Proceso:
15:25:00:889

INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES
Nit: 901048040
Estado de actividad económica, financiera y social
PERIODO NOVIEMBRE 2017
Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201711
4	INGRESOS	(75.109.551)
43	VENTA DE SERVICIOS	(18.860.000)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(18.860.000)
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(18.860.000)
43055015	Arrendamientos	(18.860.000)
44	TRANSFERENCIAS	(56.247.514)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(56.247.514)
442805	Para programas de Educación	(56.247.514)
44280500	Para programas de Educación	(56.247.514)
48	OTROS INGRESOS	(2.037)
4805	FINANCIEROS	(2.037)
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(2.037)
48052234	Ingresos operacionales	(2.037)
5	GASTOS	6.546.000
51	DE ADMINISTRACIÓN	6.546.000
5111	GENERALES	6.546.000
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	6.546.000
51111100	Comisiones honorarios y servicios	6.546.000
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	41.587.849
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	41.587.849
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	41.587.849
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	2.942.200
63050100	Educacion formal preescolar	2.942.200
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	17.624.158
63050200	Educacion formal basica primaria	17.624.158
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	15.768.580
63050300	Educacion formal basica secundaria	15.768.580
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	4.587.911
63050400	Educacion formal media academica	4.587.911
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	665.000
63055000	Servicios conexos a la educacion	665.000
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0
720101	Materiales	1.318.271
720102	GENERALES	1.623.929
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	197.715
72010215	Mantenimiento	858.818
72010221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	209.831
72010223	Comunicaciones y transportes	69.478
72010237	Eventos culturales	288.087
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(2.942.200)
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0
720201	Materiales	7.747.615
720202	GENERALES	9.876.543
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	1.331.094

Fecha de Proceso:
03/01/2018
Hora de Proceso:
15:25:00:966

INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES
Nit: 901048040
Estado de actividad económica, financiera y social
PERIODO NOVIEMBRE 2017
Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201711
72020215	Mantenimiento	5.316.377
72020221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	909.268
72020223	Comunicaciones y transportes	467.754
72020237	Eventos culturales	1.852.050
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI	(17.624.158)
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(17.624.158)
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0
720301	Materiales	7.284.896
720302	GENERALES	8.483.684
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	1.091.608
72030215	Mantenimiento	4.372.555
72030221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.084.127
72030223	Comunicaciones y transportes	383.597
72030237	Eventos culturales	1.551.797
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(15.768.580)
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0
720401	Materiales	2.040.567
720402	GENERALES	2.547.344
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	367.583
72040215	Mantenimiento	1.298.750
72040221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	279.774
72040223	Comunicaciones y transportes	129.171
72040237	Eventos culturales	472.066
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(4.587.911)
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0
725001	Materiales	665.000
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(665.000)
EXCEDENTE O PERDIDA NETA:		(26.975.702)

Luis Guillermo Galofre Saavedra
RECTOR

CORP. DE PROF Y ASESORIAS
INTEGRALES CORPASI
CONTADOR